

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



NEW FOCUS AUTO TECH HOLDINGS LIMITED

新焦點汽車技術控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：360)

委任獨立非執行董事 及董事會委員會組成變更

新焦點汽車技術控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，下述安排均自二零二三年六月十二日起生效：

- (i) 黃博先生(「黃先生」)已獲委任為獨立非執行董事以及本公司審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員；及
- (ii) 張開智先生(「張先生」)已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會主席。

黃先生及張先生之履歷詳情如下：

黃博先生，35歲，自二零一零年起任職於天職國際會計師事務所中國區，現任諮詢服務總監。黃先生專注於為客戶提供有關戰略發展、管理優化、政策研究、風險控制等解決方案，尤其在為國有企業及行政機構提供諮詢服務方面具有豐富經驗。

黃先生為一名國際認證管理顧問及高級風險經理。彼亦為成都市科學技術局科技評估專家，提供諮詢及論證、評價、驗收評估等各項專項服務，致力於推動技術管理及決策的科學化、標準化及現代化。

黃先生於二零二一年取得北京大學與香港大學聯合培養項目高級管理人員工商管理學碩士(「EMBA」)學位。

黃先生已與本公司訂立委任函，擔任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二三年六月十二日起為期三年。彼將自本公司收取董事酬金每年人民幣100,000元，須由董事會就薪酬委員會之建議進行年度檢討，當中參考市場水平、彼於董事會委員會擔任的職位及於本集團的職務及職責以及經驗。除上文所披露者外，黃先生無權自本公司收取任何其他酬金。

黃先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將合資格於該大會上重選連任，其後將根據本公司組織章程細則最少每三年輪席退任及重選連任。

張開智先生，49歲，自二零二一年十月起擔任深圳久安會計師事務所(特殊普通合伙)合夥人。

張先生自一九九三年十二月至一九九九年十一月擔任湖北三利達建材工業集團有限公司財務部副主任及荷蘭安運隆集團(上海)公司財務部經理；自一九九九年十二月至二零零五年八月擔任湖北大維資產評估有限公司副總經理；自二零零五年八月至二零二一年十月分別擔任深圳策信泓業會計師事務所(普通合伙)及深圳國泰會計師事務所(普通合伙)的合夥人。

張先生為中國註冊會計師及估值師，具備證券從業人員及基金從業人員資格。

張先生畢業於中南財經政法大學，目前正在攻讀位於台灣新竹市的國立清華大學EMBA課程。

張先生已與本公司訂立委任函，擔任獨立非執行董事及審核委員會主席，自二零二三年六月十二日起為期三年。彼將自本公司收取董事酬金每年人民幣100,000元，須由董事會就薪酬委員會之建議進行年度檢討，當中參考市場水平、彼於審核委員會擔任的職位及於本集團的職務及職責以及經驗。除上文所披露者外，張先生無權自本公司收取任何其他酬金。

張先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將合資格於該大會上重選連任，其後將根據本公司組織章程細則最少每三年輪席退任及重選連任。

除上文所披露者外及於本公告日期，黃先生及張先生各自並無(i)於本集團擔任任何其他職位，亦無於過去三年於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))有任何關係；及(iii)於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)的任何股份、相關股份或債券中擁有及視為擁有任何權益或淡倉(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無有關黃先生及張先生之委任的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的資料。

董事會委員會組成變更

於上述委任後，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的組成將變動如下：

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
佟飛			M	C
李慶文		M	C	M
黃博		M	M	M
張開智		C		

附註：

C 相關董事會委員會的主席

M 相關董事會委員會的成員

符合上市規則第3.10、3.21、3.25及3.27A條

於黃先生及張先生獲委任後，獨立非執行董事人數以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員符合上市規則第3.10、3.21、3.25及3.27A條所規定的最低人數。

代表董事會
新焦點汽車技術控股有限公司
代理主席及執行董事
佟飛

香港，二零二三年六月十二日

於本公告日期，董事為：執行董事－佟飛；及獨立非執行董事－李慶文、黃博及張開智。

* 僅供識別